

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول 2019م - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الأطفال المعوقين بالرياض

صافي الاصول : 775,023,927

رقم التسجيل : 49

تاريخ التأسيس : 18-11-1981

العنوان : الرياض الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0561114811

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 0

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

1	المطلقة		
11	المصارف المتداولة		
	البنوكية وما في حكمها	111	12,680,996
	المستشارت المتداولة	113	76,570,514
	الذمم المترتبة	114	37,958,978
	مصرفات مدفوعة مقدما	115	4,048,541
	المخزون	117	1,540,263
12	المصارف غير المتداولة		
	المصارف البنائية	121	768,772,167
	المصارف غير المملوكة	122	9,002,907
	المستشارت (غير المتداولة)	123	91,955,840
	اعمال رأسمالية تحت التأسيس " مشاريع تحت التأسيس "	124	146,877,638
13	المصارف المتداولة		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
8,275,069	الذمم الدائنة	213	
7,398.977	مصروفات مستحقة	214	
11,624,869	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
23,322,292	المخصصات	224	
323,762,709	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
755,023,927	صافي الأصول	23101	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
تبرعات وهبات مقيدة	945,592	-	945,592
تبرعات وهبات غير مقيدة	4,668,005	13,707,723	18,375,728
اجمالي التبرعات والايادات	5,613,597	13,707,723	19,321,320

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة			
0	842,284	358,948	172,655	2,603,944	13,291,037	2,468,251	19,737,118	تكاليف العاملين
0	45,136	19,235	9,252	139,539	712,236	132,268	1,057,666	مصاريف إدارية
0	67,270	28,668	13,789	207,966	1,061,499	197,129	1,576,320	مصاريف البرامج والأنشطة / التشغيل
0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف
0	41,990	17,894	8,607	129,812	662,586	123,047	983,936	مصاريف جمع الأموال / تنمية الموارد المالية
0	996,679	424,745	204,304	3,081,261	15,727,357	2,920,695	23,355,040	اجمالي المصاريف

۱۹۰۱

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

*** نهاية التقرير ***